

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUM. ¹	IBX-50 ANO	IBX-50 ACUM. ¹
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.30%	9.30%	9.30%	4.56%	4.56%
2018	3.62%	0.14%	-1.94%	-1.60%	-3.81%	-1.31%	2.90%	-3.66%	-0.58%	12.47%	2.68%	1.90%	10.23%	20.49%	14.53%	19.46%
2019	9.31%	0.80%	2.05%	0.01%	2.81%	3.92%	3.04%	1.41%	2.96%	3.38%	2.45%	9.46%	49.87%	80.58%	29.15%	54.28%
2020	1.03%	-7.49%	-28.25%	6.84%	3.79%	15.26%	4.45%	-3.16%	-6.69%	-2.30%	9.64%	5.63%	-8.47%	65.29%	3.62%	59.88%
2021	-1.15%	-4.15%	2.12%	2.13%	6.12%	-0.54%	-3.91%	-4.73%	-8.16%	-10.44%	-6.30%	0.51%	-26.03%	22.27%	-10.54%	43.03%
2022	5.95%	-2.10%	4.18%	-13.37%	-2.09%	-12.10%	12.34%	8.22%	-1.50%	6.46%	-10.62%	-1.85%	-9.90%	10.16%	5.72%	51.20%
2023	4.66%	-4.97%	-4.65%	3.95%	14.05%	9.10%	6.56%	-3.61%	-0.29%	-10.97%	17.07%	6.95%	40.03%	54.25%	20.06%	81.54%
2024	-5.14%	1.17%	1.27%	-5.24%	0.12%	-2.31%	0.42%	3.72%	-2.37%	-2.22%	-9.92%	-6.89%	-24.88%	15.87%	-8.13%	66.78%
2025	7.28%	-3.52%	3.13%	9.41%	5.95%	1.45%	-7.04%	8.17%	0.39%	-1.03%	1.72%	-1.91%	25.15%	45.00%	32.11%	120.33%
2026	8.44%	4.28%	-1.74%	-0.52%	-6.75%	-2.54%							0.46%	45.67%	7.43%	136.69%

Patrimônio Líquido: R\$ 8.218.921,17

Patrimônio Líquido Médio (12m): R\$ 8.513.787,95

Valor da Cota: R\$ 1.4566541

	Desde o Início ¹	Desde 2019	Últ. 12 Meses	Ano	Mês
FUNDO	45.67%	20.90%	1.59%	0.46%	-2.54%
BENCHMARK ²	136.69%	98.14%	26.57%	7.43%	-1.28%
IBOV	134.79%	95.73%	25.54%	6.76%	-1.01%
CDI	111.27%	95.89%	16.29%	6.97%	1.18%

¹ Início do Fundo em 30 de novembro de 2017.

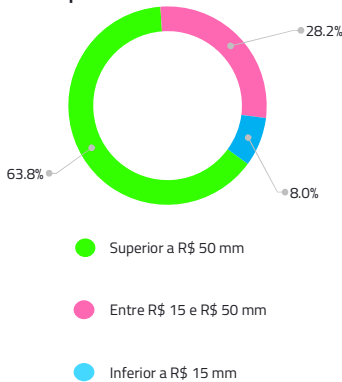
² IBX - 50: Índice do portfólio teórico das 50 ações mais negociadas na bolsa brasileira (B3).



Exposição Setorial %

Utilidade Pública	31.29%
Cons. Cid.	13.04%
Serviços	11.29%
Financeiros	10.07%
Cons. N. Cid.	7.29%
Óleo & Gás	5.36%
Saúde	5.30%
Básicos	4.98%
Logística	3.04%
T.I e Telecom	0.00%
Agronegócio	0.00%
Bens de Capital	0.00%

Liquidez - ADTV 30 dias ³



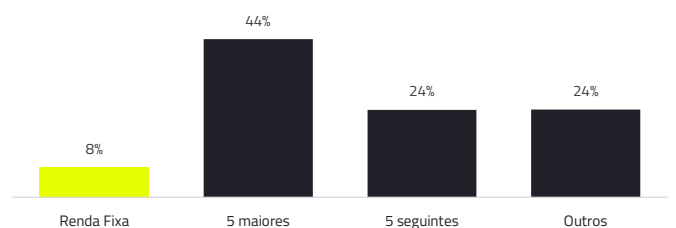
³ A partir de fevereiro de 2025, alteramos os parâmetros de classificação de liquidez para melhor refletir o que acreditamos serem as restrições reais do mercado. Acreditamos que o patamar de R\$ 50 milhões de liquidez diária está próximo da restrição de grande parte dos investidores institucionais.

⁴ A partir de fevereiro de 2025, alteramos os parâmetros de classificação de exposição por market cap para melhor refletir o que acreditamos serem as restrições reais do mercado e o universo de oportunidades de companhias de pequena e média capitalização.

Exposição Market Cap. % ⁴



Concentração do Portfólio (%)



Outras Informações

Data de Início:	30 de Novembro de 2017
Público-alvo:	Público Geral (Res. CMN 4.661/18)
Aplicação mínima:	R\$ 1.000,00
Movimentação mínima:	R\$ 100,00
Saldo mínimo:	R\$ 1.000,00
Emissão de cotas:	D + 1
Pagamento do resgate:	D + 2 úteis a partir da conversão
Conversão de cotas no resgate:	D + 30 corridos

Taxa de administração:	2.00%
Taxa de performance:	20,0% sobre o que exceder IBX-50
Tributação:	15,0% sobre o ganho nominal cobrado no resgate
Gestor:	Ori Capital Ltda.
Administrador:	BEM DTVM (Bradesco)
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.
Auditor:	PwC
CNPJ (Fundo):	28.788.359/0001-94

